### Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

# **Benchmark Dichiarato**MSCI World Small Cap NR USD

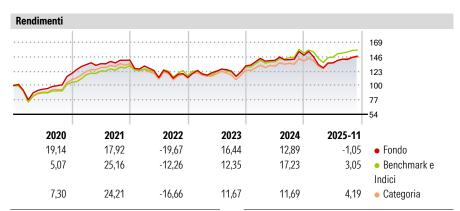
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

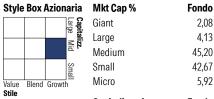
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Markets S	mall-Mid Can NR HSD (dove a	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2,02	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	10,40	8,18	5,07	2025	-10,05	1,93	4,08	-
1-Anno	-3,01	-0,32	-2,63	2024	9,04	-2,22	0,79	5,06
3-Anni Ann.ti	8,81	9,39	6,84	2023	4,90	3,92	-0,05	6,86
5-Anni Ann.ti	5,24	8,70	5,07	2022	-6,69	-14,17	-0,64	0,95
10-Anni Ann.ti	6,16	8,72	6,69	2021	11,91	1,10	0,89	3,30
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 6.764,40

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<b>P</b> -			
			<b>Y</b> _4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	₩	1,38
Flex Ltd		1,21
Nippon Electric Glass Co Ltd		1,13
Fukuoka Financial Group Inc	<b>#</b>	1,11
Tenet Healthcare Corp	•	1,06
Guardant Health Inc	•	0,95
Meidensha Corp	<b>⇔</b>	0,95
Tokyu Fudosan Holdings Corp	仓	0,88
Ebara Corp	<b>⇔</b>	0,87
Ciena Corp		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	255
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,28
📤 Materie Prime	3,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,89
🚅 Finanza	13,94
	5,61
₩ Sensibile	49,14
Telecomunicazioni	3,12
<b>∆</b> Energia	2,76
Beni Industriali	24,75
Tecnologia	18,51
→ Difensivo	14,58
🔚 Beni Difensivi	3,81
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,30		
Stati Uniti	59,51		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,80		
Europa	17,98		
Regno Unito	7,13		
Europa Occidentale - Euro	7,13		
Europa Occidentale - Non Euro	3,72		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	20,72		
Giappone	14,45		
Australasia	2,03		
Asia - Paesi Sviluppati	3,23		
Asia - Emergente	1,01		

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	13/09/2013
Nome del Gestore	Andrew Neville
Data Inizio Gestione	18/06/2013
NAV (12/12/2025)	USD 21,20

Patrimonio Classe (MIn)	7,40 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0963586101

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (MIn)

303,70 USD

(31/10/2025)

